

ROZPOČET OBCE 2019

Všechny hodnoty jsou uvedeny v Kč

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		Schválený rozpočet 2018	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2019
Třída 0000 Daňové příjmy		13 192 450,00	13 316 093,70	14 151 310,00
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota
0000		13 192 450	13 316 093,70	14 151 310

Třída 0004 Transféry, dotace		248 281,00	783 774,00	1 305 669,17
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota
0	Neinvestiční přijatý transfér z VPS	22 981	52 981	0
0	Neinvestiční přijatý transfér ze SR	225 300	225 300	213 400
0	Ostatní neinvestiční přijatý transfér ze SR	0	16 399	0
0	Investiční přijatý transfér ze SF	0	176 074	0
	Investiční přijatý transfér ze SF	0	313 020	0
0	Investiční přijatý transfér ze SR	0	0	1 092 269,17

Třída 0002 Nedaňové příjmy		1 864 070,00	2 884 799,93	2 300 664,78
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota
0000	Půjčky z FRB	158 721	158 721	101 180
1012	Podnikání v restr. v zeměděl. a potrav.	7 000	14 814	15 000
1032	Podpora ostatních produkčních činností	165 000	242 660	81 000
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	15 000	7 863	5 000
3113	Základní školy	0	200 000	0
3314	Činnosti knihovnické	2 300	1 788	2 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	22 000	22 991	22 000
3399	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	20 000	58 966	20 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	16 000	18 550	18 000
3612	Bytové hospodářství	866 145	871 682	875 145
3613	Nebytové hospodářství	66 000	144 744	179 000
3632	Pohřebnictví	33 000	43 401	15 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	24 000	25 884	27 000
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	21 600	62 100	10 000
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	800	0	0
3725	Využívání a zneškodňování kom. odpadů	190 000	211 159	210 000
3745	Péče o vzhled obcí	500	1 046	1 000
4357	Domovy pro osoby zdrav. postižené	864	864	12 914
6171	Činnost místní správy	2 000	4 384	2 500

6310	Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací	3 140	3 183	3 100
6330	Převody vlastním fondům	250 000	790 000	700 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0	826

Třída 0003 Kapitálové příjmy		157 000	156 250	5 000
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota
3639	Komunální služby a územní rozvoj	157 000	156 250	5 000

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		15 461 801,00	17 140 917,63	17 762 643,95
---------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		Schválený rozpočet 2018	Skutečné čerpání 2018	Schválený rozpočet 2019
Třída 0005 Neinvestiční výdaje		10 319 548,00	14 090 105,07	13 735 597,80
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota
1012	Podnikání a restr. V zemědělství	5 000	0	5 000
1014	Ozdrav.hosp. zvířat, veterinární péče	2 000	0	2 000
1032	Podpora ostat. produkčních činností	27 800	21 831	23 800
2212	Silnice	311 000	4 456 640,69	2 182 000
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	105 300	353 921	120 300
2223	Provoz veřejné silniční dopravy	0	23 718	0
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	16 000	14 994	19 000
	v tom: výdaje na dopravní obslužnost AUDIS BUS s.r.o	16 000	14 994	19 000
2321	Odvádění splaškových vod	60 000	24 714,00	40 000
2333	Úpravy drobných vodních toků	15 000	0	20 000
3113	Základní školy	1 529 019	1 253 672,26	1 629 050
	v tom: neinvest. Příspěvek PO ZŠMŠ Albrechtice n.O.	1 050 000	1 050 000	1 205 000
3314	Činnosti knihovnické	87 000	63 066,06	71 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	14 600	6 680	14 600
3326	Obnova hodnot míst. kultur. povědomí	1 000	950	1 000
3330	Činnosti registr. církví a náb. spol.	10 000	10 000	10 000
	neúčelový fin. dar Římskokatolické farnosti Týniště n.O.	10 000	10 000	10 000
3341	Rozhlas a televize	80 000	16 853	40 000
3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků	66 500	66 587,00	68 500
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	50 000	47 052	50 000
3399	Záležitosti kultury, církví a sděl. prost.	350 000	174 572,00	327 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	282 000	139 055,29	290 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	200 000	200 000	203 000
	V tom neinv. Transfěr občan spol. SK Albrechtice n.O.	200 000	200 000	203 000
3421	Využití volného času mládeže	5 000	5 000	5 000
	v tom: Ost. neinvest. transfěr nez. org.-VODÁCI HK	5 000	5 000	5 000
3429	Zájmová činnost a rekreace	46 000	46 000	555 000
	neúčelový finanční dar MS ZELENÉ HÁJE	3 000	3 000	8 000
	neúčelový finanční dar MO ČRS Týniště n.O.	3 000	3 000	3 000
	neúčelový finanční dar RYCON z.s. Hradec Králové	0	0	15 000
	neúčelový finanční dar SDH Albrechtice n.O.	40 000	40 000	29 000
	návratná finanční výpomoc RYCON z.s. Hradec Králové	0	0	500 000
3525	Hospice	3 000	3 000	3 000
	neúčelový finanční dar Hospic Červený Kostelec	0	3 000	3 000
3539	Ostatní zdravotní zařízení	3 000	3 000	3 000
	neúčelový finanční dar Hospic Setkávání RK	0	3 000	3 000
3612	Bytové hospodářství	124 500	97 623	114 005,80
3613	Nebytové hospodářství	282 300	225 045,60	216 200
3631	Veřejné osvětlení	226 000	126 069	181 000
3632	Pohřebnictví	144 500	30 347	85 000
3635	Územní plán	0	0	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	14 000	35 425	41 000
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	30 000	18 124	0
3722	Odvoz komunálních odpadů	806 500	523 607,24	606 500
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	313 000	779 745,24	502 000
3744	Protieroční, lavinová opatření	29 000	7 321,00	29 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel.	474 600	485 474,64	512 100
4357	Domovy	50 000	50 000	45 000

	v tom: neinv. transfér ciz. PO-DD Albrechtice n.O.	50 000	50 000	45 000
4359	Ost. Služby a čin. V oblasti SP	30 000	30 000,00	45 000
	v tom: neinv. transfér ciz. PO-GC Týniště n.O.	30 000	30 000	45 000
5212	Ochrana obyvatelstva	5 000	0	0
5213	Krizová opatření	0	0	35 000
5512	Požární ochrana	248 400	233 184,54	309 380
	v tom: neinvestiční transfer Sdružení hasičů ČMS členský příspěvek	1 100	980	980
6112	Zastupitelstva obcí	1 420 000	1 348 502	1 878 000
6115	Volby do zastupitelstev krajů	0	18 642	0
6118	Volby prezidenta ČR	22 981	23 806,58	0
6171	Činnost místní správy	2 358 850	2 144 770,56	2 412 600
6310	Příjmy a výdaje z úvěrových operací	37 700	39 929,70	37 200
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	87 000	75 220	77 000
6330	Převody vlastním fondům	250 000	790 000	700 000
6399	Ostatní finanční operace	67 450	67 450	189 810
6402	Finanční vypořádání minulých let	2 548,00	2 548	11 358,00
	v tom: vratka za volby do zastupit. kraje	2 548	2 548	11 358
6409	Ostatní činnosti	26 000	5 964,00	26 194
	v tom: členské příspěvky OPS-NAD ORLICÍ, SMO ČR	5 000	4 964	6 194
	neinvestiční nedotační transfér OPS nad Orlicí	10 000	0	10 000

Třída 0006 Kapitálové výdaje		3 280 000,00	1 875 953,00	6 170 412,50
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota
2212	Silnice	200 000	136 950,00	1 470 000
2219	Záležitosti pozemních komunikací jn.	0	0,00	45 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	60 000	30 000	603 312
2333	Úpravy drobných vodních toků	0	98 879	0
3113	Základní školství	320 000	0	140 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	700 000	604 851	60 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0	0	0
3613	Nebytové hospodářství	0	140 481	100 000
3631	Veřejné osvětlení	0	0	60 000
3632	Pohřebnictví	0	0	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 000 000	828 492	1 240 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	0	0	300 000
	zápůjčka společnosti ODEKO s.r.o. Týniště n.O.	0	0	300 000
3745	Veřejná zeleň	0	0	450 000
5212	Ochrana obyvatelstva	0	36 300	1 602 101
6171	Veřejná správa	0	0	100 000

VÝDAJE CELKEM	13 599 548,00	15 966 058,07	19 906 010,30
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

SALDO ROZPOČTU

	Schváleno 2018	Skutečnost 2018	Schváleno 2019
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	15 461 801,00	17 140 917,63	17 762 643,95
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	13 599 548,00	15 966 058,07	19 906 010,30
PŘEBYTEK/-SCHODEK	1 862 253,00	1 174 859,56	-2 143 366,35

FINANCOVÁNÍ		Schválený rozpočet 2018	Skutečné plnění 2018	Schválený rozpočet 2019
		-1 677 308,10	-1 677 308,10	-1 691 239,80
Paragraf	Název paragrafu	Hodnota	Hodnota	Hodnota
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček-HÚ 12 b.j.	-693 704,10	-693 704,10	-707 635,80
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjček-investiční úvěr	- 983 604	- 983 604	- 983 604

Rozpočtové příjmy 2019	15 461 801,00	17 140 917,63	17 762 643,95
Rozpočtové výdaje 2019	13 599 548,00	15 966 058,07	19 906 010,30
Rozpočtový přebytek/-schodek 2019	1 862 253,00	1 174 859,56	-2 143 366,35
Financování 2019	-1 677 308,10	-1 677 308,10	-1 691 239,80

Zveřejněno: 1. 3. 2019

Sejmuto:

I